

武汉市硚口区消防救援大队 2022 年度

部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区消防救援大队概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市硚口区消防救援大队 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第三部分 硃口区消防救援大队 2022 年度	16
部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出情况	18
十一、政府采购支出情况	18
十二、国有资产占用情况	18
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 2022 年重点工作完成情况	22
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	29

第一部分 武汉市硚口区消防救援大队概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区消防救援大队所属消防救援站主要负责灭火救援任务；大队本级在履行政府部门协调统筹职能的同时，承担着基层监督执法的职能，主要包括：

一是消防重点单位日常防火监督和投诉举报工作。

二是消防安全检查。

三是灭火救援和火灾事故调查。

四是承担区消防安全委员会办公室职责。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区消防救援大队部门决算仅包括实行独立核算的单位本级。

第二部分 武汉市硚口区消防救援大队 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,049.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4,049.69
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,049.69	本年支出合计	58	4,049.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,049.69	总计	62	4,049.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 049. 69	4, 049. 69					
224			灾害防治及应急管理支出	4, 049. 69	4, 049. 69					
22402			消防救援事务	4, 049. 69	4, 049. 69					
2240201			行政运行	1, 305. 71	1, 305. 71					
2240299			其他消防救援事务支出	2, 743. 98	2, 743. 98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 049. 69		4, 049. 69			
224			灾害防治及应急管理支出	4, 049. 69		4, 049. 69			
22402			消防救援事务	4, 049. 69		4, 049. 69			
2240201			行政运行	1, 305. 71		1, 305. 71			
2240299			其他消防救援事务支出	2, 743. 98		2, 743. 98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,049.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,049.69	4,049.69		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,049.69	本年支出合计	59	4,049.69	4,049.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,049.69	总计	64	4,049.69	4,049.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 049. 69		4, 049. 69
224			灾害防治及应急管理支出	4, 049. 69		4, 049. 69
22402			消防救援事务	4, 049. 69		4, 049. 69
2240201			行政运行	1, 305. 71		1, 305. 71
2240299			其他消防救援事务支出	2, 743. 98		2, 743. 98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

单位：万
元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 硚口区消防救援大队 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4049.69 万元。因本单位在本年度首次纳入区级预决算管理，收入支出决算总体无与上年增减对比情况。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4049.69 万元。其中：财政拨款收入 4049.69 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4049.69 万元。其中项目支出 4049.69 万元，占本年支出 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4049.69 万元。因本单位在本年度首次纳入区级预决算管理，财政拨款收支情况无与上年增减对比情况。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4049.69 万元，因本单位在本年度首次纳入区级预决算管理，财政拨款收入情况无与上年增减对比情况。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4049.69 万元，占本年支出合计的 100%。因本单位在本年度首次纳入区级预决算管理，财政拨款支出情况无与上年增减对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4049.69 万元，主要用于灾害防治及应急管理(类)支出 4049.69 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1903.5 万元，支出决算为 4049.69 万元，完成年初预算的 212.74%。其中：项目支出 4049.69 万元。项目支出主要用于干部及消防项目 1305.71 万元，主要成效是保障消防大队在编人员部分工资、补贴；消防经费项目 1825.98 万元，主要成效用于支付政府专职消防员工资、伙食、被装等开支，保障消防队站业务工作正常运行；消防站基础设施建设及装备采购项目 918 万元，主要成效保障是购置消防车辆及装备，提升队站灭火救援能力。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1305.71元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为追加经费项目，追加消防大队在编人员经费。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）。年初预算为1903.5万元，支出决算为2743.98元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了消

防装备经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位当年无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

因本单位本年无因公出国(境)费预算和公务接待费预算，且车辆编制不属于硚口区，无用车购置及运行维护费预算，本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区消防救援大队政府采购支出总额42.36万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购服务支出40.38万元。授予中小企业合同金额42.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.36万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市硚口区消防救援大队共有车辆51辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用

车 3 辆、特种专业技术用车 47 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 4049.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途，产出质量达到预期标准，产出效果达到预期目标，有力的保障了本单位各项职责的履行。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门单位开展整体支出绩效自评，资金 4049.69 万元，从评价情况来看，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途，，产出质量达到预期标准，产出效果达到预期目标，有力的保障了本单位各项职责的履行。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 消防站基础设施建设及装备采购经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 918 万元，执行数为 918 元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：科学配装车辆装备，保障消防站高效运转。

2. 人员经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1329.25 万元，执行数为 1305.71 元，完成预算的 98.23%。主要

产出和效益是：切实做好消防监督检查及火灾救援工作，杜绝特别重大亡人火灾事故发生。

3. 消防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1903.5 万元，执行数为 1825.98 元，完成预算的 95.93%。主要产出和效益是：提高全区火灾防控能力，增强消防队伍凝聚力和向心力，保障消防队站业务工作正常运行。

发现的问题及原因：作为首次纳入区级预决算管理单位，绩效管理刚刚起步，项目绩效指标与项目预算内容匹配度不高，绩效指标不够全面不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度，加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现；二是结合项目相关政策及实际工作内容编制项目申报表，健全绩效指标体系。在设置产出指标时，需同时对项目的数量、质量、时效情况进行考核。在效益指标的设定中，则需根据实际情况对项目的社会效益、可持续影响、服务对象满意度等进行全面考核。项目实施单位应对绩效评价指标进行收集整理，形成一套完整的绩效指标体系，有利于今后绩效评价工作开展。

（四）绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指

标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是 2023 年对项目涉及的新建项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出相关支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，严格落实党委决策部署

大队认真贯彻落实上级党委决策部署，依据年初重点工作目标任务，坚持党建引领，以加强班子建设为抓手，在队伍管理、岗位练兵、火灾防控、后勤管理等方面有序开展工作推动全面从严治党落实落地。

二、坚持强化练兵，提高队伍训管战水平

持续推进“三化一体”融合训练，不断完善多种形式消防队伍，强化多种形式消防队各自优势，依托所属消防站为中心划分及社区微型消防站，形成协调高效的战斗整体，全面提升社会抗御火灾和应急救援能力。

三、坚持综合治理，提升精准防控能力

全年围绕村（居）民自建房、超高层建筑、商业综合体、燃气场所等 10 余个专项开展全面检查，通过“双随机一公开”、夜查、联合执法等方式对全区消防安全重点单位进行全覆盖。

四、坚持宣传教育，持续提高公众消防安全意识

持续开展消防安全宣传“五进”和“三级讲”火灾警示教育，利用“双随机、一公开”同步宣传“全民注册消防志愿者”和“消防学习云平台”，依托所属队站，成立宣传服务队，在重要节点开展消防宣传培训。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	杜绝亡人火灾和较大影响火灾	杜绝亡人火灾和较大影响火灾	全年发生火灾 89 起，同比 2021 年 111 起下降 22 起，未发生亡人及较大影响火灾
2	推动政府压实各级消防安全责任	定期调度消防工作、推动有关部门依法履行职责	区委、区政府常务会先后 3 次专题研究消防工作，政府分管副区长坚持每月召开消防工作联席会议区委、区政府各级领导带队开展检查 50 余次，区应急、公安、建设、卫健、教育、市场监管等行业部门主动开展本系统消防专项整治，召开联席会议 28 次、联合执法 60 余次，召开警消联动会议 9 次。区消防安全委员会对监管不到位、工作力度较弱、火灾高发的部门、街道下达《工作督办函》《警情提示函》72 份。

3	坚持强化练兵， 提高队伍训管战 水平	严抓岗位练兵，不断完 善多种形式消防队伍	持续推进“三化一体”融合训练，各消防救援站点开展训练比武和培训指导 15 次，在云尚国际中心开展了市级超高层灭火演练，完成大队级演练 26 次、站级演练 161 次，依托所属 5 个消防站为中心划分五大战区对 113 个社区微型消防站共 558 余名志愿消防队员开展 1300 余次拉动演练，形成了协调高效的战斗整体，全面提升社会抗御火灾和应急救援能力。
4	坚持综合治理， 提升精准防控能力	推进重大火灾隐患整改，开展各项消防专项整治	完成了 16 家市、区挂牌重大火灾隐患单位的整改；全年围绕村（居）民自建房、超高层建筑、商业综合体、燃气场所等 10 余个专项开展全面检查，发现隐患 11873 处，整改隐患 11869 个；开展“三合一”场所“扫街”行动，检查单位 1584 家，查改隐患 4752 处；推进 41 个老旧小区隐患改造，打通“生命通道”3684 处，划线 2471 处，整治私拉乱接 1540 处；排查电动车违规停放充电 1312 处，通过投诉举报解决消防安全隐患 326 处，有效减少了全区火灾隐患存量。

5	高覆盖开展宣传教育	持续开展消防安全宣传“五进”和“三级讲”火灾警示教育，利用“双随机、一公开”同步宣传“全民注册消防志愿者”和“消防学习云平台”	深入开展消防宣传“五进”510批次；大队每月利用“双随机、一公开”同步宣传“全民注册消防志愿者”和“消防学习云平台”，全区共注册消防志愿者31330人；联合武汉市天然气公司成立消防志愿服务队，对居民、企业开展拉动、入户宣传2万余次；发放宣传海报、挂图4.2万余份，发放消防版核酸检测卡11万余份。
---	-----------	---	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他消防救援事务(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区消防救援大队整体绩效自评表

2022 年度消防大队整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区消防救援大队				
基本支出总额		0		项目支出总额	4049.69	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分(20分*执行率)
（20分）		部门整体支出总额	4150.75	4049.69	97.56%	19.51
年度目标1（30分）：切实做好消防监督检查及火灾救援工作，杜绝特别重大亡人火灾事故发生						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	重大活动消防安保检查次数	3次	1次	1.6
		质量指标	应急救援处置率	100%	100%	5
		时效指标	消防行政许可	按规定时限完成	按规定时限完成	5
	效益指标	社会效益指标	重特大亡人火灾事故增长率	0	0	5
		社会效益指标	群众消防安全知识普及率	有所提升	有所提升	5
		满意率指标	群众对应急救援工作满意率	98%	98%	5
年度目标2（20分）：“一专多能、多能一体”要求，大力开展基础训练和实战化训练						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	实战演练次数	6次	26次	4
		质量指标	各项训练演习成功率	99%	99%	4
		时效指标	按时完成各项按时演习演练计划	按时	按时	4
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员体能达标率	100%	100%	4
		满意度指标	应急救援工作满意率	98%	98%	4
年度目标3（30分）：科学规划队站，科学配装车辆装备，保障消防站高效运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障消防站数量	5站	5站	5
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	5

		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	部分完成	2
	效益指标	可持续影响指标	消防站管理规范	管理规范	管理规范	5
		可持续影响指标	基层消防器具保障率	98%	98%	5
		满意率指标	群众对应急救援工作满意率	98%	98%	5
总分	93.11 分					
偏差大或目标未完成原因分析	一是预算编制精细化程度不足，单位绩效评价工作目前属于起步阶段，不能充分运用绩效目标政策，项目绩效目标设置不够全面； 二是部分指标设置年度目标值设置不合理，指标设置应根据部门历年完成情况及当年整个情况合理设置					
改进措施及结果应用方案	一是要将各个科室纳入预算编制过程中，遵循科学统筹、量入为出的原则，对各项经济活动做出全面的预测，科学合理编制预算。 二是应加强预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况和本年度的工作目标全面设定合理的绩效目标。 三是根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。					

二、2022 年度消防站基础设施建设及装备采购经费项目绩效自评表

2022 年度消防站基础设施建设及装备采购经费项目自评表

项目名称		消防站基础设施建设及装备采购经费					
主管部门		武汉市硚口区消防救援大队		项目实施单位		武汉市硚口区消防救援大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	918	918	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标（20分）	消防车数量		4	4	20
		质量指标（10分）	产品质量合格率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	采购工作完成时效		按时完成	部分完成	0
	效益指标 （30分）	社会效益指标（30分）	应急救援处置率		100%	100%	30
	满意度指标 （10分）	满意度指标（10分）	指战员满意度		满意	满意	10
总分		90					
偏差大或目标未完成原因分析		装备器材为统一采购，采购时间跨度较大					
改进措施及结果应用方案		提前制定装备采购计划，及时上报需求					

三、2022 年度人员经费项目绩效自评表

2022年度人员经费项目自评表

项目名称		人员经费					
主管部门		武汉市硚口区消防救援大队		项目实施单位		武汉市硚口区消防救援大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预 算 数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政 资金 总额	1329.25	1305.71	98.23%	19.65	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标（20分）	重保障消防站数量		5个	5个	20
		质量指标（10分）	入职培训合格率		99%	99%	10
		时效指标（10分）	业务工作按时完成率		99%	99%	10
	效益指标 （30分）	社会效 益 指 标（30分）	区应急救援能力		提升	提升	30
	满意 度指 标 （10分）	满 意 度 指 标 （10分）	指战员满意度		满意	满意	10
总分		99.65					
偏差大或目标未完成 原因分析		基本已完成					
改进措施及结果应用 方案		合理设置绩效目标，细化各项指标内容，绩效目标与项目内容相关。					

四、2022 年度消防经费项目绩效自评表

2022年度消防经费项目自评表

项目名称		消防经费					
主管部门		武汉市硚口区消防救援大队		项目实施单位		武汉市硚口区消防救援大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1903.5	1825.98	95.93%	19.19	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标(20分)	保障消防站数量		5	5	20
		质量指标(20分)	培训训练质量		合格	合格	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	区应急救援能力		提升	提升	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	群众对应急救援工作满意率		满意	满意	10
总分		99.19					
偏差大或目标未完成原因分析		基本已完成					
改进措施及结果应用方案		结合项目相关政策及实际工作内容编制项目申报表,健全绩效指标体系。在设置产出指标时,需同时对项目的数量、质量、时效情况进行考核。在效益指标的设定中,则需根据实际情况对项目的社会效益、可持续影响、服务对象满意度等进行全面考核。项目实施单位应对绩效评价指标进行收集整理,形成一套完整的绩效指标体系,有利于今后绩效评价工作开展。					